



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年08月31日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
65,038,247	32,881,197	銀行存款	25,523,630	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
9,518	0	應收款項	87,041	0	
23,456	0	預付款項	0	0	
368,110	0	特種基金	0	0	
4,509,681	0	投資基金	0	0	
3,619,200	0	土地	0	0	
27,158,894	0	土地改良物	0	0	
55,050,555	0	房屋及建築	0	0	
16,780,833	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
15,747,351	0	其他設備	0	0	
661,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
179,448	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
203,645,878	32,881,197	小計	25,610,671	0	
		負 債			
0	927,758	應付款項	118,020	90,000	
0	1,855,807	預收款項	8,039,325	9,836,245	
0	878,969	代收款項	1,605,410	756,972	
0	0	存入保證金	61,000	151,000	
0	3,662,534	小計	9,823,755	10,834,217	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	368,072	
0	0	未指定用途權益基金	0	156,643,747	
0	0	累積餘絀	0	35,452,400	
761,863	0	累積其他綜合餘絀	0	0	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年08月31日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
761,863	0	小計	0	192,464,219	
		收 入			
0	0	其他教學活動收入	193,400	193,400	
0	105,100	補助及受贈收入	3,019,167	2,914,067	
0	0	財務收入	20,327	20,327	
0	0	其他收入	67,164	67,164	
0	105,100	小計	3,300,058	3,194,958	
		成 本 與 費 用			
59,930	59,930	董事會支出	0	0	
552,733	552,733	行政管理支出	0	0	
1,472,990	1,472,990	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,085,653	2,085,653	小計	0	0	
206,493,394	38,734,484	合 計	38,734,484	206,493,394	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 孫珠珍

主辦會計

會計主任 孫珠珍

校長或董事長

校長 俞德淦